

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源

饶河县中顺农业开发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：黑龙江省双鸭山市饶河县饶河对俄绿色产业出口加工园区中顺农业会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林洪飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第

二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日